

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số: 01/2021/NQĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bibica ngày 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/06/2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

Điều 01: Thông qua Báo cáo HĐQT & Tổng Giám đốc năm 2020

Văn bản Báo cáo đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông 2021 và được công bố trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2021.

Điều 02: Thông qua Báo tài chính năm 2020 (Đã kiểm toán)

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	1.543.102	1.758.217
2.	Doanh thu thuần	1.218.556	946.038
3.	Lợi nhuận trước thuế	122.849	91.865
4.	Lợi nhuận sau thuế	96.616	78.821
5.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	5.952	N/A

Điều 03: Thông qua Báo cáo BKS năm 2020

Văn bản Báo cáo đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông 2021 và được công bố trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2021

Điều 04: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

VND

Lợi nhuận sau thuế	96.616.397.824
Quỹ đầu tư phát triển	36.270.762.733
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	4.830.819.891
Chi cổ tức 2020 (36% mệnh giá)	55.514.815.200

Điều 05: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2021

VND

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021	
Doanh thu thuần	1.610.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	125.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000
Dự kiến phân phối lợi nhuận 2021	
Chỉ cổ tức 2021: Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên giao HĐQT đề xuất trong năm 2021	
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	5% lợi nhuận sau thuế
Tổng mức thưởng HĐQT & BDH đạt & vượt Kế hoạch 2021 : tối đa 3 Tỷ đồng	
Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận còn lại	

Điều 06: Thông qua Giải pháp BIBICA-PANCG-PANFM với nội dung cụ thể như sau:

VẤN ĐỀ I: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (“PAN CG”), chi tiết như sau:


(a) Mục đích phát hành

Nhằm nâng cao vị thế trên thị trường, hoàn thiện chuỗi sản xuất và cung ứng của Công ty cổ phần BIBICA (“BIBICA”) sẽ phát hành thêm cổ phiếu BIBICA để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần PAN CG do các cổ đông hiện hữu đang nắm giữ, để đưa PAN CG trở thành công ty con của BIBICA, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(b) Phương án phát hành:

- (i) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (ii) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- (iii) Mã chứng khoán: BBC
- (iv) Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.331.905 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần cụ thể phát hành cho mỗi đối tượng phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (v) Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 33.319.050.000 đồng.
- (vi) Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 18.752.687 cổ phiếu
- (vii) Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành: 187.526.870.000 đồng
- (viii) Đối tượng phát hành: Cổ đông của PAN CG, bao gồm:
 - i. Công ty Cổ Phần Tập đoàn PAN;
 - ii. Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
 - iii. Ông Trần Đức Tuyên.

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- (ix) Thông tin chung về tổ chức có cổ phần được hoán đổi:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101912597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp ngày 27/3/2019

Trụ sở chính: Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần

- (x) Phương thức phát hành: Phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần PAN CG do các cổ đông hiện hữu đang nắm giữ, theo đó PAN CG sẽ trở thành công ty con của BIBICA.
- (xi) Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:
- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi: Hoán đổi cổ phần theo giá trị sổ sách ở thời điểm 31/03/2021.
 - Tỷ lệ hoán đổi dự kiến không thấp hơn tỷ lệ 1 : 6 (1 cổ phiếu BBC vào ngày thực hiện hoán đổi sẽ hoán đổi lấy 6 cổ phiếu PAN CG), tỷ lệ cụ thể sẽ cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp.
- (xii) Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu BBC sẽ được hủy không tính.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu PAN CG, với tỷ lệ hoán đổi 1:6 thì cổ đông sẽ được nhận $100/6$ cổ phiếu BBC = 16.67 cổ phiếu BBC, làm tròn thành 16 cổ phiếu, phần lẻ 0,67 cổ phiếu sẽ không tính.*
- (xiii) Số lượng cổ phần PAN CG được hoán đổi dự kiến: **20.000.000 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần lưu hành của PAN CG.
- (xiv) Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu PAN CG:
- Khi thực hiện việc hoán đổi, PAN CG sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.
 - Việc hoán đổi được thực hiện trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày BIBICA nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Từ ngày thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần đang lưu hành của PAN CG sẽ được sở hữu duy nhất bởi BIBICA, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu PAN CG sau ngày thực hiện hoán đổi sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PAN CG là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần BBC theo tỷ lệ hoán đổi.
- (xv) Đảm bảo tỉ lệ sở hữu nước ngoài: Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.
- (xvi) Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

VẤN ĐỀ II: Mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN ("PAN FM")

- (a) **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (“PAN FM”)
Thông tin chung về Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101823562 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp ngày 15/6/2016
Trụ sở chính: Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- (b) **Tỷ lệ sở hữu cổ phần của BIBICA tại PAN FM trước giao dịch:** 0.0%
- (c) **Tỷ lệ sở hữu cổ phần của BIBICA tại PAN FM sau giao dịch:** 100.0%
- (d) **Số lượng cổ phần dự kiến mua lại:** 30.000.000 cổ phần
- (e) **Mệnh giá:** 10.000 đồng
- (f) **Giá mua cổ phần dự kiến:** Bằng mệnh giá, giá mua cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- (g) **Tổng giá trị giao dịch dự kiến:** 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
- (h) **Các bên trong giao dịch:** BIBICA và các cổ đông hiện hữu của PAN FM, bao gồm:
- i. Công ty Cổ Phần Thực phẩm PAN;
 - ii. Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh
 - iii. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải.
- (i) **Hình thức giao dịch:** BIBICA sẽ thanh toán tổng giá trị giao dịch cho các cổ đông hiện hữu của PAN FM bằng chuyển khoản hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật theo thỏa thuận giữa các bên vào thời điểm thực hiện giao dịch.

VẤN ĐỀ III: Tăng vốn điều lệ của Công ty và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

- (a) **Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:** Tăng thêm tối đa là 33.319.050.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỉ ba trăm mười chín triệu không trăm năm mươi ngàn đồng), tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa 3.331.905 cổ phần.
- (b) **Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ:** sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- (c) **Hình thức tăng vốn điều lệ:** phát hành thêm cổ phần BIBICA để hoán đổi các cổ phần PAN CG đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHCĐ BIBICA chấp thuận.
- (d) **Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu BIBICA** phát hành thêm ngay sau khi kết thúc đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

VẤN ĐỀ IV: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- (a) **Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.** Quyết định tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi cho từng cổ đông của công ty PAN CG; *W*

- (b) Quyết định giá hoán đổi cổ phần và giá mua cổ phần PFM dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo kết quả thẩm định giá. Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn và sử dụng dịch vụ của đơn vị thẩm định giá phù hợp.
- (c) Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;
- (d) Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình cần thiết theo yêu cầu của pháp luật liên quan đến hoạt động tái cấu trúc và thực hiện giao dịch; bao gồm ký tất cả các văn bản tài liệu cần thiết theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (e) Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
- (f) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (g) Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi quy mô vốn điều lệ tương ứng trong Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- (h) Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng cần thiết, các chứng từ và tài liệu liên quan tới giao dịch mua cổ phần PAN FM từ các cổ đông hiện hữu.
- (i) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao hoặc ủy quyền.

Điều 07: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty như sau:

- (a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
 - Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
 - Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty đề nghị thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- (b) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên:
 - Ông Vũ Cường – Thành viên Ban Kiểm soát
- (c) Sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 08: Thông qua bản Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021

- Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021 với nội dung dự thảo như Phụ Lục 01 Tờ trình 08 /2021 / TT-ĐHĐCĐ
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021 với nội dung dự thảo như Phụ lục 02 Tờ trình 08 /2021 / TT-ĐHĐCĐ

Điều 09: Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị đối với:
 - Ông Trương Phú Chiến
 - Ông Võ Ngọc Thành
 - Ông Nguyễn Khắc Hải
- Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 với 3 thành viên:
 - Bà Nguyễn Ngọc Anh
 - Ông Trương Phú Chiến
 - Ông Vũ Cường

Điều 10: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Các đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 11: Thông qua Thù lao HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thù lao: 160.000.000 VNĐ / Tháng
2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị thù lao: 15.000.000 VNĐ / Tháng / Thành viên.

Điều 12: Thông qua Thưởng HĐQT và Ban Điều hành năm 2021:

1. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021: 100 tỷ VND: Mức thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, Ban Điều Hành.
2. Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 (sau thuế) cho HĐQT, Ban điều hành.
3. Tổng mức thưởng mục 1 và 2 không quá 3 tỷ. HĐQT quyết định phân phối thưởng.

Điều 13: Thông qua Kết quả trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Ngọc Anh
2. Ông Trương Phú Chiến
3. Ông Vũ Cường

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website Bibica;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN